

绥阳人民法院

2021 年部门预算

目 录

第一部分 绥阳人民法院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 绥阳人民法院 2021 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

第三部分 绥阳人民法院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥阳人民法院概况

一、单位职责

绥阳人民法院隶属于黑龙江省高级人民法院，主要职责是案件审判与案件执行。

人民法院是中华人民共和国国家审判机关，其任务是审判刑事案件、民事案件和行政案件，并且通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷，维护社会主义法制和社会秩序，保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 8 个，分别为立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审管办、执行局、政治部、办公室。

三、单位人员构成

绥阳人民法院编制总数为 80 个，其中：行政编制 80 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 118 人，其中：在职人员 62 人，离退休人员 56 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数减少 9 人，离退休人数增加 7 人。

第二部分 绥阳人民法院 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：省高法

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,877.22	一、本年支出	1,877.22
一般公共预算拨款收入	1,877.22	公共安全支出	1,509.23
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	217.46
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	58.48
财政专户管理资金收入		住房保障支出	92.05
事业收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	1,877.22	支出总计	1,877.22

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：省高法

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合 计		1,877.22	1,877.22	1,877.22														
408	省高法	1,877.22	1,877.22	1,877.22														
408027	省第二中级人民法院	1,877.22	1,877.22	1,877.22														
408027003	绥阳人民法院	1,877.22	1,877.22	1,877.22														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：省高法

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		1,877.22	1,448.51	428.71			
204	公共安全支出	1,509.23	1,080.52	428.71			
20405	法院	1,509.23	1,080.52	428.71			
2040501	行政运行	1,097.72	1,080.52	17.20			
2040502	一般行政管理事务	411.51		411.51			
208	社会保障和就业支出	217.46	217.46				
20805	行政事业单位养老支出	217.46	217.46				
2080501	行政单位离退休	127.58	127.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.88	89.88				
210	卫生健康支出	58.48	58.48				
21011	行政事业单位医疗	58.48	58.48				
2101101	行政单位医疗	58.48	58.48				
221	住房保障支出	92.05	92.05				
22102	住房改革支出	92.05	92.05				
2210201	住房公积金	92.05	92.05				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：省高法

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,877.22	一、本年支出	1,877.22
（一）一般公共预算拨款	1,877.22	公共安全支出	1,509.23
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	217.46
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	58.48
		住房保障支出	92.05
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	1,877.22	支出总计	1,877.22

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：省高法

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	1,877.22	1,448.51	1,276.10	172.40	428.71
204	公共安全支出	1,509.23	1,080.52	916.04	164.48	428.71
20405	法院	1,509.23	1,080.52	916.04	164.48	428.71
2040501	行政运行	1,097.72	1,080.52	916.04	164.48	17.20
2040502	一般行政管理事务	411.51				411.51

208	社会保障和就业支出	217.46	217.46	209.54	7.92	
20805	行政事业单位养老支出	217.46	217.46	209.54	7.92	
2080501	行政单位离退休	127.58	127.58	119.66	7.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.88	89.88	89.88		
210	卫生健康支出	58.48	58.48	58.48		
21011	行政事业单位医疗	58.48	58.48	58.48		
2101101	行政单位医疗	58.48	58.48	58.48		
221	住房保障支出	92.05	92.05	92.05		
22102	住房改革支出	92.05	92.05	92.05		
2210201	住房公积金	92.05	92.05	92.05		

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：省高法

金额单位：万
元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	1,448.51	1,276.10	172.40
301	工资福利支出	1,155.58	1,155.58	
30101	基本工资	355.26	355.26	
30102	津补贴	362.26	362.26	
30103	奖金	62.62	62.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.88	89.88	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	58.00	58.00	
30113	住房公积金	92.05	92.05	
30199	其他工资福利支出	135.51	135.51	
302	商品和服务支出	172.40		172.40
30201	办公费	4.68		4.68

30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.55		0.55
30206	电费	4.68		4.68
30207	邮电费	1.78		1.78
30208	取暖费	5.03		5.03
30209	物业管理费	1.17		1.17
30211	差旅费	4.97		4.97
30213	维修(护)费	1.17		1.17
30216	培训费	9.21		9.21
30226	劳务费	2.28		2.28
30228	工会经费	15.41		15.41
30229	福利费	29.75		29.75
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	64.98		64.98
30299	其他商品和服务支出	2.64		2.64
303	对个人和家庭的补助	120.53	120.53	
30302	退休费	119.66	119.66	
30307	医疗费补助	0.48	0.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	0.39	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：省高法

金额单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合 计	55.00		55.00		55.00	
408-省高法	55.00		55.00		55.00	
408027-省第二中级人民法院	55.00		55.00		55.00	
408027003-绥阳人民法院	55.00		55.00		55.00	

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：省高法

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：省高法

金额单位：
万元

项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计			428. 71	428. 71							
22-其他运转类	网络运行维护经费	408027003-绥阳人民法院	18. 00	18. 00							
22-其他运转类	公务用车运行经费	408027003-绥阳人民法院	31. 00	31. 00							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	408027003-绥阳人民法院	28. 77	28. 77							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	408027003-绥阳人民法院	90. 46	90. 46							
22-其他运转类	业务及公用等经费	408027003-绥阳人民法院	20. 08	20. 08							

22-其他运转类	维修及设备购置经费	408027003- 绥阳人民法院	49.40	49.40							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	408027003- 绥阳人民法院	191.00	191.00							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：省高法

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率 权重 (%)	项目 类别	预算 数	绩效目标	一级 指标	二级指 标	三级指标	绩 效 指 标 性 质	本年 绩效 指标 值	绩 效 度 量 单 位	本年 权重
408027003- 绥阳人民法 院	工资支出	10	人员 类	708.96	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	产出 指标	时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22.5
							数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22.5
								足额保障 率	=	100	%	22.5
	采暖和购 房补贴 (在职)	10	人员 类	8.56	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5
						产出 指标	时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22.5
							数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22.5
								足额保障 率	=	100	%	22.5
						效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5

	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	62.62	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	147.88	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	住房公积金	10	人员类	92.05	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	退休费	10	人员类	110.94	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	8.72	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5

	聘任制书记员人员经费	10	人员类	97.22	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	聘用制文员人员经费	10	人员类	9.03	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	聘任制法警人员经费	10	人员类	29.26	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	离退休医疗费	10	人员类	0.48	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.39	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

	省级政法转移支付专项	10	部门项目	191.00	维持法院各项业务工作的正常运行,保证法院的结案率,使法院能更好的为当事人进行服务。	产出指标	数量指标	依法审理案件数	≥	500	案件数	5
								案件申诉率较上年下降	定性	高中低	%	5
								结案率较上年提高	定性	高中低	%	5
								执行案件办结率较上年提高	定性	高中低	%	5
							时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								审限结案率	≥	90	%	5
								★一季度预算资金累计支出率	≥	30	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
							质量指标	结案率	≥	90	%	5
								资金支出合规率	=	100	%	5
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
								控制支出	≥	191	万元	5
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	≥	100	%	15
							可持续影响指标	司改达标率	≥	100	%	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	≥	95	%	10

	福利费	10	公用经费	19.27	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	工会经费	10	公用经费	15.41	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	其他交通补贴	10	公用经费	64.98	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)	≤	5	%	22.5

								/预算数 				
							数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22.5
	定额公用 经费	10	公用 经费	72.74	保障单位 日常运转, 提高预算 编制质量, 严格执行 预算	产出 指标	质量指 标	预算编制 质量= (执行数 -预算数) /预算数 	≤	5	%	22.5
							数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22.5
						效益 指标	经济效 益指标	“三公经 费控制 率”=(实 际支出数 /预算安 排数)× 100%	≤	100	%	22.5
								运转保障 率	=	100	%	22.5
	网络运行 维护经费	10	其他 运转 类	18.00	维持法院 各项业务 工作的正 常运行,保 证法院的 结案率,使 法院能更 好的为当 事人进行 服务。	产出 指标	数量指 标	依法审理 案件数	≥	500	案件 数	5
								案件申诉 率较上年 下降	定性	高中 低	%	5
								结案率较 上年提高	定性	高中 低	%	5
								执行案件 办结率较 上年提高	定性	高中 低	%	5
						时效指 标	★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	50	%	2	
							★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4	
							★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	70	%	3	
							审限结案 率	≥	90	%	5	

								★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	30	%	1	
							质量指 标	结案率	≥	90	%	5	
								资金支出 合规率	=	100	%	5	
							成本指 标	★全年预 算资金支 出率	≥	90	%	0	
								控制支出	≤	18	万元	5	
							效益 指标	社会效 益指标	履职保障 率	≥	100	%	15
								可持续 影响指 标	司改达标 率	≥	100	%	15
							满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	案件当事 人满意度	≥	95	%	10
	公务用车 运行经费	10	其他 运转 类	31.00	维持法院 各项业务 工作的正 常运行,保 证法院的 结案率,使 法院能更 好的为当 事人进行 服务。	效益 指标	社会效 益指标	履职保障 率	≥	100	%	15	
							可持续 影响指 标	司改达标 率	≥	100	%	15	
						成本指 标	★全年预 算资金支 出率	≥	90	%	0		
							控制支出	≤	31	万元	5		
						产出 指标	时效指 标	审限结案 率	≥	90	%	5	
								★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4	
								★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	70	%	3	
								★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	50	%	2	
								★一季度 预算资金 累计支出	≥	30	%	1	

								率				
							数量指标	执行案件办结率较上年提高	定性	高中低	%	5
								结案率较上年提高	定性	高中低	%	5
								案件申诉率较上年下降	定性	高中低	%	5
								依法审理案件数	≥	500	案件数	5
								结案率	≥	90	%	5
							质量指标	资金支出合规率	=	100	%	5
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	≥	95	%	10
							产出指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								审限结案率	≥	90	%	5
								★一季度预算资金累计支出率	≥	30	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								资金支出合规率	=	100	%	5
								结案率	≥	90	%	5
								★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
								控制支出	≤	28.77	万元	5
	专用房屋取暖费	10	其他运转类	28.77	维持法院各项业务工作的正常运行,保证法院的结案率,使法院能更好的为当事人进行服务。							

							数量指标	依法审理案件数	≥	500	案件数	5	
								结案率较上年提高	定性	高中低	%	5	
								执行案件办结率较上年提高	定性	高中低	%	5	
								案件申诉率较上年下降	定性	高中低	%	5	
							效益指标	社会效益指标	履职保障率	≥	100	%	15
								可持续影响指标	司改达标率	≥	100	%	15
							满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	≥	95	%	10
	物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	90.46	维持法院各项业务工作的正常运行,保证法院的结案率,使法院能更好的为当事人进行服务。	产出指标	数量指标	案件申诉率较上年下降	定性	高中低	%	5	
								结案率较上年提高	定性	高中低	%	5	
								依法审理案件数	≥	500	案件数	5	
								执行案件办结率较上年提高	定性	高中低	%	5	
							质量指标	结案率	≥	90	%	5	
								资金支出合规率	=	100	%	5	
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	30	%	1	
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
								审限结案率	≥	90	%	5	

								★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	50	%	2	
							成本指 标	★全年预 算资金支 出率	≥	90	%	0	
								控制支出	≤	90.46	万元	5	
							效 益 指标	可持续 影响指 标	司改达标 率	≥	100	%	15
								社会效 益指标	履职保障 率	≥	100	%	15
							满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	案件当事 人满意度	≥	95	%	10
	业务及公 用等经费	10	其他 运转 类	20.08	维持法院 各项业务 工作的正 常运行,保 证法院的 结案率,使 法院能更 好的为当 事人进行 服务。	产出 指标	数量指 标	结案率较 上年提高	定 性	高中 低	%	5	
								案件申诉 率较上年 下降	定 性	高中 低	%	5	
								依法审理 案件数	≥	500	案 件 数	5	
								执行案件 办结率较 上年提高	定 性	高中 低	%	5	
							成本指 标	★全年预 算资金支 出率	≥	90	%	0	
								控制支出	≤	20.08	万 元	5	
							时效指 标	★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4	
								★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	30	%	1	
								★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	50	%	2	

								★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	70	%	3
								审限结案 率	≥	90	%	5
							质量指 标	结案率	≥	90	%	5
								资金支出 合规率	=	100	%	5
						效益 指标	可持续 影响指 标	司改达标 率	≥	100	%	15
							社会效 益指标	履职保障 率	≥	100	%	15
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	案件当事 人满意度	≥	95	%	10
	维修及设 备购置经 费	10	其他 运转类	49.40	维持法院 各项业务 工作的正 常运行,保 证法院的 结案率,使 法院能更 好的为当 事人进行 服务。	产出 指标	质量指 标	结案率	≥	90	%	5
								资金支出 合规率	=	100	%	5
							时效指 标	★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	30	%	1
								★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4
								审限结案 率	≥	90	%	5
								★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	50	%	2
								★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	70	%	3
							数量指 标	案件申诉 率较上年 下降	定性	高中 低	%	5
								结案率较 上年提高	定性	高中 低	%	5
								执行案件 办结率较 上年提高	定性	高中 低	%	5

								依法审理 案件数	≥	500	案件 数	5
							成本指 标	★全年预 算资金支 出率	≥	90	%	0
								控制支出	≤	49.4	万元	5
						效益 指标	可持续 影响指 标	司改达标 率	≥	100	%	15
							社会效 益指标	履职保障 率	≥	100	%	15
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	案件当事 人满意度	≥	95	%	10

第三部分 绥阳人民法院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，绥阳人民法院收入总预算 1877.22 万元，包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算 1877.22 万元，包括：公共安全支出 1509.23 万元，社会保障和就业支出 217.46 万元，卫生健康支出 58.48 万元，住房保障支出 92.05 万元。与上年预算相比，减少 215.07 万元，主要原因是人员减少，以及控制办公经费。按照综合预算的原则，绥阳人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，绥阳人民法院收入预算 1877.22 万元，其中：一般公共预算收入 1877.22 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，绥阳人民法院支出预算 1877.22 万元，其中：基本支出 1448.51 万元，占 77.16%；项目支出 428.71 万元，占 22.84%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0

万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，绥阳人民法院财政拨款收入预算 1877.22 万元，比上年预算减少 215.07 万元，主要原因是人员减少，以及控制办公经费。其中，一般公共预算拨款 1877.22 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 1877.22 万元，其中：公共安全支出 1509.23 万元，社会保障和就业支出 217.46 万元，卫生健康支出 58.48 万元，住房保障支出 92.05 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，绥阳人民法院一般公共预算支出 1877.22 万元，其中：基本支出 1448.51 万元，项目支出 428.71 万元。

1、2040501 行政运行 1097.72 万元，比上年预算减少 45.71 万元，下降 4.00%，主要原因是人员减少。

2、2040502 一般行政管理事务 411.51 万元，比上年预算减少 31.47 万元，下降 7.10%，主要原因是控制办公经费。

3、2080501 行政单位离退休 127.58 万元，比上年预算减少 211.57 万元，下降 62.38%，主要原因是机关单位养老保险清算，统筹内退休工资挪入养老金发放。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 89.88 万元，比上年预算增加 89.88 万元，增长 100%，主要原因是机关单位养老保险清算，2021 年开始缴纳机关单位基本养老保险。

5、2101101 行政单位医疗 58.48 万元,比上年预算减少 6.24 万元,下降 9.64%,主要原因是人员减少。

6、2210201 住房公积金 92.05 万元,比上年预算减少 9.96 万元,下降 9.76%,主要原因是人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年,绥阳人民法院一般公共预算基本支出 1448.51 万元,其中:人员经费 1276.11 万元,公用经费 172.40 万元。

1、30101 基本工资 355.26 万元,比上年预算增加 11.91 万元,增长 3.47%,主要原因是部分人员工资待遇提升。

2、30102 津补贴 362.26 万元,比上年预算减少 22.93 万元,下降 5.95%,主要原因是部分人员津补贴减少。

3、30103 奖金 62.62 万元,比上年预算减少 11.98 万元,下降 16.06%,主要原因是人员减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 89.88 万元,比上年预算增加 89.88 万元,增长 100%,主要原因是机关单位养老保险清算,2021 年开始缴纳机关单位基本养老保险。

5、30110 基本医疗保险缴费 58 万元,比上年预算减少 6.28 万元,下降 9.77%,主要原因是人员减少。

6、30113 住房公积金 92.05 万元,比上年预算减少 9.96 万元,下降 9.76%,主要原因是人员减少。

7、30199 其他工资福利支出 135.51 万元,比上年预算增加 135.51 万元,增长 100%,主要原因是机关单位养老保险清算

后，用于统筹外退休工资发放。

8、30201 办公费 5.33 万元，比上年预算减少 0.65 万元，下降 12.20%，主要原因是人员减少，控制办公经费。

9、30204 手续费 0.1 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 9.09%，主要原因是人员减少，控制办公经费。

10、30205 水费 0.55 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 12.70%，主要原因是人员减少，控制办公经费。

11、30206 电费 4.68 万元，比上年预算减少 0.65 万元，下降 12.20%，主要原因是人员减少，控制办公经费。

12、30207 邮电费 1.78 万元，比上年预算减少 0.25 万元，下降 12.32%，主要原因是人员减少，控制办公经费。

13、30208 取暖费 5.03 元，比上年预算减少 0.7 万元，下降 12.22%，主要原因是人员减少，控制办公经费。

14、30209 物业管理费 1.17 万元，比上年预算减少 0.16 万元，下降 12.03%，主要原因是人员减少，控制办公经费。

15、30211 差旅费 4.97 万元，比上年预算减少 0.69 万元，下降 12.19%，主要原因是人员减少，控制办公经费。

16、30213 维修（护）费 1.17 万元，比上年预算减少 0.16 万元，下降 12.03%，主要原因是人员减少，控制办公经费。

17、30216 培训费 9.21 万元，比上年预算减少 0.94 万元，下降 9.26%，主要原因是人员减少，控制办公经费。

18、30226 劳务费 2.28 万元，比上年预算减少 0.31 万元，

下降 11.97%，主要原因是人员减少，控制办公经费。

19、30228 工会经费 15.41 万元，比上年预算增加 0.33 万元，增长 2.19%，主要原因是部分人员工资待遇提高。

20、30229 福利费 29.75 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增长 0.34%，主要原因是部分人员工资待遇提高。

21、30231 公务用车运行维护费 24 万元，比上年预算增加 2.4 万元，增长 11.11%，主要原因是预留了囚车车辆购置税。

22、30239 其他交通费用 64.98 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 0.28%，主要原因是部分人员工资待遇提高。

23、30299 其他商品和服务支出 2.64 万元，比上年预算增加 0.2 万元，增长 8.20%，主要原因是退休人员增加。

24、30302 退休费 119.66 万元，比上年预算减少 217.05 万元，下降 64.46%，主要原因是机关单位养老保险清算，统筹内退休工资挪入养老金发放。

25、30307 医疗费补助 0.48 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 9.09%，主要原因是退休人员增加。

26、30399 其他对个人和家庭的补助 0.39 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 4.88%，主要原因是人员减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，绥阳人民法院一般公共预算“三公”经费支出 55 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 55 万元，公务接待费 0 万元。比上年

预算增加 1.4 万元，主要原因是：增加了囚车相关运行维护经费。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无相关活动开展，不产生该项费用。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无相关活动开展，不产生该项费用。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 55 万元，比上年预算增加 1.4 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无购置公务用车计划；公务用车运行维护费 55 万元，比上年预算增加 1.4 万元，主要原因是增加了囚车相关运行维护经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，绥阳人民法院部门预算无政府性基金支出预算，故此表为空表。

九、机关运行经费情况说明

2021 年，本单位机关运行经费预算 299.38 万元，比上年预算减少 73.3 万元，下降 19.67%。主要原因是：在职在编人员减少导致相关办公费、水电费、一般维修费等定额公用经费降低。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，绥阳人民法院采购预算 129.57 万元，其中：货物类预算 39.23 万元、工程类预算 9.88 万元、服务类预算 80.46 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，绥阳人民法院共有房屋6408.24平方米，车辆10台，单价50万元（含）以上设备1台。

十二、关于项目绩效目标的说明

2021年绥阳人民法院实行绩效目标管理的项目23个，涉及预算金额1877.22万元。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年省级部门预算编制手册》，对绥阳人民法院2021年部门预算中相关名词解释如下：

一、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、机关运行经费：反映维持单位正常运行的公用经费支出。

四、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

五、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

六、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十、公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十一、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十二、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。

十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十七、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十八、预算绩效评价：是指财政部门根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

十九、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。